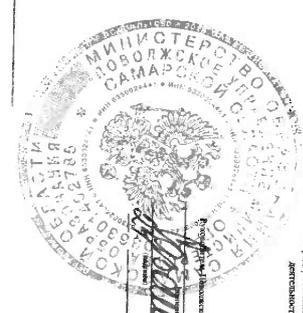


Организационный отдел
 филиал и колледжия управления Министерства образования Самарской области

24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 и плановый период 20 26 и 20 27 годов

20 25 г.



Исполнительный директор филиала и колледжия управления Министерства образования Самарской области
 С.И. Овчинникова
 Подпись: [Подпись]

Исполнительный директор филиала и колледжия управления Министерства образования Самарской области
 И.И. [Инициалы]
 Подпись: [Подпись]

Исполнительный директор филиала и колледжия управления Министерства образования Самарской области
 И.И. [Инициалы]
 Подпись: [Подпись]

Исполнительный директор филиала и колледжия управления Министерства образования Самарской области
 И.И. [Инициалы]
 Подпись: [Подпись]

Таблица 1. Источниками и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по классификации расходов	Код по функциональному назначению	Код по виду расходов	Сумма				в процентах к плановому периоду
					на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	04.01.04	5 018 827,91	83 606 560,00	83 606 560,00	710	
Доплата, всего	0002	X	X	X				633023200	
в том числе:	1000	X	X	X				633023200	
доходы от собственности, всего	1100							633023200	
в том числе от сдачи имущества в аренду	1110							633023200	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионные за счет учреждений, всего	1200	X			76 039 169,60	75 767 009,00	75 761 000,00	83	
в том числе	1210							83	
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере, всего	1210				75 492 000,00	75 431 000,00	75 425 000,00	83	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500130)	130		0240160400	04.01.01	3 873 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500160)	130		0240160400	04.01.01	17 241 000,00	17 438 000,00	17 438 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500129)	130		0240160400	04.01.01	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500150)	130		0240160400	04.01.01	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500110)	130		0240160400	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500140)	130		0240160400	04.01.01	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500150)	130		0240160400	04.01.01	51 613 000,00	51 288 000,00	51 282 000,00	99	
Внебюджет в том числе	130		0240160400	04.01.01	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100	
Возмещение коммунальных расходов	130		04.01.04	04.01.04	547 169,60	336 000,00	336 000,00	61	
Дополнительные образовательные услуги	130		04.01.04	04.01.04	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100	
Обучение по дополнительным образовательным программам и профессиональным программам	130		04.01.04	04.01.04	0,00	0,00	0,00	0	

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, в том числе по очному-неочному, медицинскому, медицинскому и социальной помощи обучающимся, компьютерным курсам в области основных общеобразовательных программ, смен летних и социальных лагерей (2227102500260)								
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500130)		111	266	04.01.01	1 000,00	1 000,00		
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500160)		111	266	04.01.01	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500120)		111	266	04.01.01	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500150)		111	266	04.01.01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500110)		111	266	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500140)		111	266	04.02.01	500,00	20,00	20,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500170)		111	266	04.02.01	500,00	500,00	500,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500180)		111	266	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500190)		111	266	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500200)		111	266	04.01.01	6 750,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	210	113	266	04.01.04	6 750,00	0,00	0,00	
Всего по бюджетному социальному заказанию на выплаты по оплате труда работников в денежной форме	2140	119	213	04.01.01	18 590 877,52	17 423 220,00	17 423 220,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500250)		119	213	04.01.01	10 105 500,00	10 504 800,00	10 504 800,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500240)		119	213	04.01.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500190)		119	213	04.01.01	890 000,00	901 000,00	901 000,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500160)		119	213	04.01.01	4 053 440,00	4 053 440,00	4 053 440,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500120)		119	213	04.01.01	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500150)		119	213	04.01.01	516 000,00	516 000,00	516 000,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500110)		119	213	04.01.01	1 180,00	1 180,00	1 180,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500140)		119	213	04.01.01	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500170)		119	213	04.01.01				
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500180)		119	213	04.01.01				
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500190)		119	213	04.01.01				
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500200)		119	213	04.01.01				

(Сумма)

Внебюджет

Х

Х

Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма			9
					на 31.12.16 г. текущий финансовый год	на 31.12.16 г. по плану	на 31.12.17 г. по плану	
Код отрасли Российской Федерации	Код бюджетной программы	Код бюджетной программы	Код бюджетной программы	Тип строки	на 31.12.16 г. текущий финансовый год	на 31.12.16 г. по плану	на 31.12.17 г. по плану	является ли показателем результата
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области на финансирование обеспечения деятельности государственных учреждений Самарской области в сфере предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственными автономными образовательными учреждениями Самарской области на финансирование обеспечения расходов по осуществлению образовательной деятельности в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на одного учащегося в возрасте не менее 15 лет, не являющегося работником, работодателем в учреждении; 2337102500550	119	119	213	04.02.02	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	x
	119	119	213	04.02.02	170 039,52			x
	119	119	213	04.01.04	1 057 918,00	0,00	0,00	x
	119	119	265		0,00			x
	2150	131						x
	2160	134						x
	2170	139						x
	2171	139						x
	2172	139						x
	2200	300						x
2210	320						x	
2211	321						x	
2220	340						x	
2230	350						x	
2240	360						x	
2300	850				466 190,00	457 000,00	451 000,00	x
2310	831	291	04.01.01	452 000,00	445 000,00	439 000,00	x	
2310	851	291	04.01.04	0,00	0,00	0,00	x	
2320	852	291	04.01.01	14 190,00	12 000,00	12 000,00	x	
2330	852	291	04.01.04	0,00		0,00	x	
2340	853	296	04.01.04	2 500,00			x	
2400	x						x	
2410	810						x	

Наименование показателя	2	3	4	5	6	Сумма			9
						7	8		
Внебюджет									
Коммунальные услуги вета. в т.ч.: Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственном образовательном учреждении Самарской области в форме лекционного-педагогического, методической и социальной помощи обучающимся, участвующим в освоении основных общеобразовательных программ, смен развлети и социальной адаптации (2227102500250)		244	223	04.01.04	265 000,00	72 000,00	66 000,00	72 000,00	
Внебюджет		244	223	04.01.01	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
Коммунальные услуги вета. в т.ч.: Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области в форме лекционного-педагогического, методической и социальной помощи обучающимся, участвующим в освоении основных общеобразовательных программ, смен развлети и социальной адаптации (2227102500250)		244	223	04.01.04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Внебюджет		244	223	04.01.01	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
Аренда вета. в т.ч.:		247	223	04.01.01	3 640 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	
Внебюджет		247	223	04.01.04	189 340,82	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Внебюджет		244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата услуг по содержанию имущества вета. в т.ч.: Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также лекционного-педагогического, методической и социальной помощи обучающимся, участвующим в освоении основных общеобразовательных программ, смен развлети и социальной адаптации (2227102500250)		244	225	04.01.01	824 457,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	
Внебюджет		244	225	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500130) Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов на финансово-экономическому обеспечению деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования Самарской области (233710250070)		244	225	04.01.02	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	
Внебюджет		244	225	04.01.01	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Внебюджет		244	225	04.01.04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги вета. в т.ч.: Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также лекционного-педагогического, методической и социальной помощи обучающимся, участвующим в освоении основных общеобразовательных программ, смен развлети и социальной адаптации (2227102500250)		244	226	04.01.01	4 127 094,60	668 500,00	668 500,00	668 500,00	
Внебюджет		244	226	04.01.01	733 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	
Внебюджет		244	226	04.01.01	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500130) Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области (2227102500160)		244	226	04.01.01	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Внебюджет		244	226	04.01.04	2 691 169,60	0,00	0,00	0,00	

Инициальное название

	1	2	3	4	5	6	Сумма		9
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. планируемый период	
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по финансово-экономическому обеспечению деятельности государственных организаций Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Самарской области (2337102400190)		244	226	04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраны объектов (территорий) государственных образовательных организаций, за исключением мероприятий Самарской области, в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем году расходов государственных образовательных организаций на проведение указанных мероприятий (2337102500180)		244	226	04.01.02	702.425,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в т.ч.:		244	227		20.650,00	38.650,00	38.650,00	0,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования и государственного переподготовительного образования в учреждениях высшего профессионального образования государственной, муниципальной и социальной природы в том числе в порядке компенсации произведенных в полном объеме расходов, связанных с организацией и проведением учебных мероприятий (2221102500250)		244	227	04.01.01	20.650,00	38.650,00	38.650,00	0,00	
Внебюджет					0,00				
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:		244	310		3.540.659,18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Внебюджет									
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области - центрам научно-педагогической, муниципальной и социальной помощи (территорий) автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по приобретению основных образовательных программ, техники и оргтехники компьютер (сервер) локальной сети на базе образовательных учреждений Самарской области (2337101806)		244	310	04.01.02	3.540.659,18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Материальные вето в т.ч.:		244	341		9.360,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также научно-педагогической, муниципальной и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, освоении программы (2221102500250)		244	341	04.01.01	9.360,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Внебюджет									
Продукты питания вето в т.ч.:		244	342		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет									
Продукты питания вето в т.ч.:		244	342		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет									
ТСМ вето в т.ч.:		244	343		557.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также научно-педагогической, муниципальной и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, освоении программы (2221102500250)		244	343	04.01.01	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	
Внебюджет									
Средствы материальные вето в т.ч.:		244	344		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также научно-педагогической, муниципальной и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, освоении программы (2221102500250)		244	344	04.01.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет									
Материальные вето в т.ч.:		244	344		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджет									
Итого:		244	345		28.993,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

